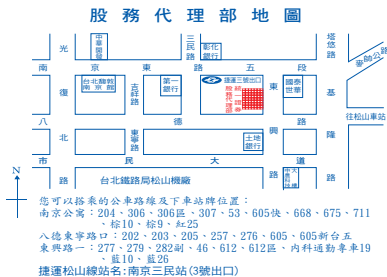




105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
營業時間：星期一至星期五上午8:30至
下午4:30(例假日除外)
證券代號：2855



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號： 編號： 核對： (113) 證券代號：2855

(113) 統一綜合證券股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月27日(星期四)上午九時整
地點：台北市松山區東興路8號

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東常會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

委 託 書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 一百一十二年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 一百一十二年度盈餘分配案，提請承認。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 公司章程修正案，提請討論。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 選舉第十三屆董事案。
5. 解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
統一綜合證券股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號：
姓名或名稱：
持有股數：
徵求人：
受託代理人：

簽名或蓋章

徵求場所及：
人員簽章處：

113年
01
統一證券

注 意 事 項

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會，請於113年5月28日至113年6月20日期間的上午8:30至下午4:30(星期例假日除外)洽徵求人宏遠證券股份有限公司股務代理部徵求場所辦理。(徵求地址：台北市大安區信義路四段236號3樓；電話：02-77198899)
【限徵求10,000(含)股以上】

(01) 統一綜合證券股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號	原 留 印 鑑					
戶 名						
電 話						
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	檢號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於113年6月27日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

L114-Z001-4102

統一綜合證券股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月27日

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱及地址
宏遠證券股份有限公司	統一企業股份有限公司	1. 凱南投資股份有限公司代表人 林寬成	以長期穩健獲利為目標，促進公司資源整合，強化企業競爭能力，持續推動永續發展。因應環境變化與科技進步，積極擴展業務數位化與金融服務創新，體現各事業體間合作綜效。善用統一集團長期累積之信譽與資源，審慎規劃公司最適發展策略與方向。強化公司治理，落實誠信經營，建構嚴明內控與風控機制，保持穩健資本與財務結構，樽節與善用各項成本費用，有效提升營運彈性與效率。	宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路4段236號 3樓 電話：02-77198899 【徵求限10,000股(含)以上】
		2. 凱南投資股份有限公司代表人 陳國輝		
		3. 凱南投資股份有限公司代表人 盧麗安		
		董 4. 高權投資股份有限公司代表人 劉宗宜		
		事 5. 健勤投資股份有限公司代表人 鄧文惠		
		6. 會統投資股份有限公司代表人 李啟銘		
		7. 李淑芬		
		8. 莊景堯		
		獨立董事 1. 白俊男		
		2. 宋雲峯		
		3. 洪源全		
		4. 楊惠珠		

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第五聯

法人指派書

茲指派 _____ 代表本公司出席統一綜合證券股份有限公司113年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 113 年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於113年6月27日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市松山區東興路8號，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百一十二年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告。3. 一百一十二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一百一十二年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。2. 一百一十二年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1. 公司章程修正案，提請討論。(四)選舉事項：選舉第十三屆董事案。(五)其他議案：1. 解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。(六)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案說明如下：
擬分配股東現金股利總額新台幣1,921,697,373元，計每股配發現金股利1.32元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日。
- 三、選舉第十三屆董事說明：本公司董事選舉採候選人提名制，應選董事12名(含獨立董事4名)，董事候選人8名如下：凱南投資股份有限公司代表人林寬成、凱南投資股份有限公司代表人陳國輝、凱南投資股份有限公司代表人盧麗安、高權投資股份有限公司代表人劉宗宜、健勤投資股份有限公司代表人鄧文惠、會統投資股份有限公司代表人李啟銘、李淑芬、莊景堯。獨立董事候選人4名如下：白俊男、宋雲峯、洪源全、楊惠珠。
- 四、擬依公司法第209條規定，提請股東常會同意，解除第十三屆董事林寬成先生兼任金圓統一證券有限公司董事之競業禁止限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月29日起至113年6月27日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日至113年6月24日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2855」及年度「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

統一綜合證券股份有限公司董事會



敬啟